

**武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分
校 2021 年单位预算
编制说明**

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校总编制人数 15

人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,798.26	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出				一、基本支出	1,676.46	1,676.46	
		204 公共安全支出				工资福利支出	1,567.29	1,567.29	
		205 教育支出	1,763.37	1,763.37		对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		206 科学技术支出				公用经费支出	104.76	104.76	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	121.80	121.80	
		208 社会保障和就业支出	18.28	18.28		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	16.61	16.61		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探工业信息等支							

		出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,567.29	1,567.29	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	226.56	226.56	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）			
		227 预备费				310 资本性支出			
		229 其他支出				311 对企业补助（基本建设）			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,798.26	本年支出合计	1,798.26	1,798.26		本年支出合计	1,798.26	1,798.26	
三、上年结转									
收入总计	1,798.26	支出总计	1,798.26	1,798.26		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,798.26	1,676.46	121.80
205	教育支出	1,763.37	1,641.57	121.80
20502	普通教育	1,763.37	1,641.57	121.80
2050202	小学教育	1,763.37	1,641.57	121.80
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.28	18.28	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61	

三、一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,676.46	1,571.70	104.76
301	工资福利支出	1,567.29	1,567.29	
30101	基本工资	55.52	55.52	
30102	津贴补贴	21.46	21.46	
30107	绩效工资	23.82	23.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	18.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	17.97	17.97	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
30199	其他工资福利支出	1,387.63	1,387.63	
302	商品和服务支出	104.76		104.76
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.68		10.68
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	4.93		4.93
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.41	4.41	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

我校本年度没有三公经费项目

五、政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

我校没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

六、单位收支总表

2021 年收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,798.26	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、基本支出	1,676.46
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1,567.29
四、上级补助收入		205 教育支出	1,763.37	对个人和家庭的补助	4.41
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	104.76
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	121.80
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	18.28	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	16.61	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,567.29
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	226.56
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	4.41
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,798.26	本年支出合计	1,798.26	本年支出合计	1,798.26
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,798.26	支出总计	1,798.26	支出总计	1,798.26

七、单位收入总表

2021 年收入预算总表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,798.26	1,798.26									
205	教育支出	1,763.37	1,763.37									
20502	普通教育	1,763.37	1,763.37									
2050202	小学教育	1,763.37	1,763.37									
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28									
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28									
210	卫生健康支出	16.61	16.61									
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61									
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61									

八、单位支出总表

2021 年支出预算总表

部门公开表 3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,798.26	1,676.46	121.80				
205	教育支出	1,763.37	1,641.57	121.80				
20502	普通教育	1,763.37	1,641.57	121.80				
2050202	小学教育	1,763.37	1,641.57	121.80				
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28					
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

表六（二）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府采购服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						121.80	121.80												95.00	
						121.80	121.80												95.00	
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校					121.80	121.80												95.00	
						121.80	121.80												95.00	
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校					121.80	121.80												95.00	

050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校				经常性支出项目	121.80	121.80												95.00	
				教育教学工作保障经费		9.00	9.00													
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项—戏曲进校园	5.00	5.00										否	否		
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建工作	4.00	4.00										否	否		
				教师队伍建设		95.00	95.00												95.00	
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	95.00	95.00										是	否	95.00	
				其他教育保障专项		17.80	17.80													
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园安保专项经费	13.80	13.80										否	否		
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项	4.00	4.00										否	否		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：面向中小企业采购金额（不 低于采购总额的 30%）		
		类	款	项									总计	财政拨款（补 助）	上级专项	纳入专户管理的非 税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业 （不低于面向中小企业的 60%）	其他企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									0			136.00	136.00										
										0			136.00	136.00										
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校									0			136.00	136.00										
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	205	02	02	小学教育	外聘代课教师服务费	服务类	教育服务		0			95.00	95.00										
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	205	02	02	小学教育	公务印刷	服务类	印刷服务		0			4.00	4.00										

050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	复印纸		0			2.00	2.00											
050513	武汉市鲁巷实验小学建和分校	205	02	02	小学教育	物业管理服务费	服务类	物业管理服务		0			35.00	35.00											

十、政府购买服务表

政府购买服务表

表八

单位：万元

单位代 码	单 位 名 称	功能科目编码			科 目 名 称	项 目 名 称	购 买 服 务 指 导 性 目 录	购 买 服 务 三 级 目 录	规 格 型 号 （ 或 配 置 技 术 参 数 ）	采 购 数 量	计 量 单 位	采 购 时 间	资金来源			纳 入 专 户 管 理 的 非 税 （ 教 育 ）	社 报 专 户	其 他 资 金 安 排	往 来	单 位 往 来	国 库 往 来
		类	款	项									总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）	上 级 专 项				小 计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

十一、项目支出绩效目标表

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

资金单位：万元

项目名称		学校安全、综治与安全工作专项—校园安保专项经费		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校	
项目负责人		徐艳标		联系电话		88100040	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 依据：国发[2015]67 号、财科教[2016]7 号、鄂政办发〔2016〕14 号、武教基〔2020〕9 号。 2. 为教研教学提供有利的后勤保障。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 校园安保					
项目总预算		13.8		项目当年预算		13.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020 年预算为 9.22 万元，2019 年预算为 7.78 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				13.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				13.8	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
算及测算依据	细预算	项目支出明	项目支出明细				金额
			合计				13.8
			学校安全、综治与安全工作专项—校园安保专项经费				13.8

	测算依据及说明	物业服务合同，学校安全、综治与安全工作专项—校园安保专项经费 13.8 万。			
项目管理目标		后勤服务工作正常开展。			
项目绩效总目标		后勤服务工作为教学提供有力的保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园保安	3	个
		质量指标	安保服务质量	合格	
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	
		社会效益指标	保障校园内外安全，维持周边秩序	改善	
		满意度指标	师生对安保服务的满意度	95%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

资金单位：万元

项目名称	外聘教师专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019 年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130 号）；《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4 号）；《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5 号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神 为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展规划“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的 overall 素质和能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 外聘教师专项		
项目总预算	95	项目当年预算	95
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算为 50 万元，2019 年预算为 55 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额

			合计		95		
			1. 一般公共预算财政拨款收入		95		
			其中：申请当年预算拨款				
			2. 政府性基金预算财政拨款收入				
			其中：申请当年预算拨款				
			3. 事业收入				
			4. 上级补助收入				
			5. 附属单位上缴收入				
			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
测算依据	项目支出预算及	出明细	项目支出明细		金额		
			合计		95		
			外聘教师服务费		95		
	测算依据及说明	外聘教师管理办法。					
项目管理目标			认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育 公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德 素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。				
项目绩效总目标			加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	中小学代课服务聘用数	12	个
				质量指标	教育成果	95%	
				时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
				社会效益指标	教学质量提升	持续提升	
				满意度指标	教师调查满意度	95%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

资金单位：万元

项目名称	学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 依据：国发[2015]67 号、财科教[2016]7 号、鄂政办发〔2016〕14 号、武教基〔2020〕9 号。 2. 为教研教学提供有利的后勤保障。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算为 2.3 万元，2019 年预算为 2.3 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
及测算	出预算	出明细	项目支出明细
			合计
			金额
			4

		学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项	4			
	测算依据及说明	学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项 4 万。				
项目管理目标		后勤服务工作正常开展。				
项目绩效总目标		后勤服务工作作为教学提供有力的保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项	1	个	
		质量指标	服务质量	90%		
		时效指标	食堂突发事件管理	及时		
		社会效益指标	食堂管理服务质量的改善	改善		
		满意度指标	师生对服务的满意度	95%		

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

资金单位：万元

项目名称	党建建设专项—基层党建工作	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	汪志涛	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育 学校实施学区制管理工作的意见》（武教基〔2015〕145 号）；《区教育局区编办市改委区 财政局区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教〔2016〕7 号）；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 基层党建等教育均衡发展专项。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算为 4 万元，2019 年预算为 3 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

			其中：申请当年预算拨款				
			3. 事业收入				
			4. 上级补助收入				
			5. 附属单位上缴收入				
			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
			使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
算依据	项目支出预算及测算	项目支出	项目支出明细		金额		
			合计		4		
			党建建设专项—基层党建工作		4		
				党建经费 4 万元。			
项目管理目标			进一步加强基层党建工作专项项目管理。				
项目绩效总目标			建设好党建相关项目。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	基层党建运行保障	1	个
				质量指标	基层党建建设情况	合格	
				时效指标	项目经费拨付及时率	100%	
				社会效益指标	党建工作质量提升	持续提升	
				满意度指标	党员调查满意度	100%	

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

资金单位：万元

项目名称	体卫艺教育专项—戏曲进校园	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校
项目负责人	徐艳标	联系电话	88100040
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		

项目申请理由		1. 贯彻落实教育局文件精神，落实戏曲进校园活动，通过“戏曲进校园活动”使学生了解曲艺，感受地方戏曲和民族曲艺，激发学生热爱祖国文化；	
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 体卫艺教育专项—戏曲进校园	
项目总预算		5	项目当年预算 5
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020 年预算为 5 万元，2019 年预算为 10 万元	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	5
		1. 一般公共预算财政拨款收入	5
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	金额
		合计	5
		体卫艺教育专项—戏曲进校园	5
	测算依据及说明	体卫艺教育专项—戏曲进校园 5 万元。	
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。	

项目绩效总目标	通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	戏曲及艺术支持学校数	1	个
		质量指标	戏曲进校园活动情况	合格	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	
		社会效益指标	戏曲进校园质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标	家长、学生调查满意度	93%	

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1798.26 万元,支出 1798.26 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1798.26 万元,其中:当年预算 1798.26 万元,比 2020 年预算增加 14.32 万元,增长 0.79%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 1676.46 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)等。

2、项目支出 121.8 万元,主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、学校建设(含配建)专项经费、学生资助专项、教育信息化建设专项、其他教育保障专项等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1676.46 万元,比 2020 年预算增加 34.74 万元,增长 2.07%,主要原因:学生人数增加,在职教师人数增加。其中:

1. 人员经费 1571.7 万元,包括:

(1) 工资福利支出 1567.29 万元,主要用于主要用于在职人员 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

等。

(2)对个人和家庭的补助 4.41 万元，主要用于主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 104.76 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 0 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1798.26 万元，比 2020 年预算增加 14.32 万元，增长 0.79%；支出 1798.26 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1798.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1798.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1798.26 万元。其中：基本支出 1676.46 万元，项目支出 121.8 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1763.37 万元；社会保障和就业支出 18.28 万元；卫生健康支出 16.61 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1567.29 万元；商品和服务支出 226.56 万元；对个人和家庭的补助 4.41 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 136 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 134 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 121.8 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明 本部门无财政专项支出。

第五部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。